

ID : 6224 Aplikasi sop.pdam-sby.go.id

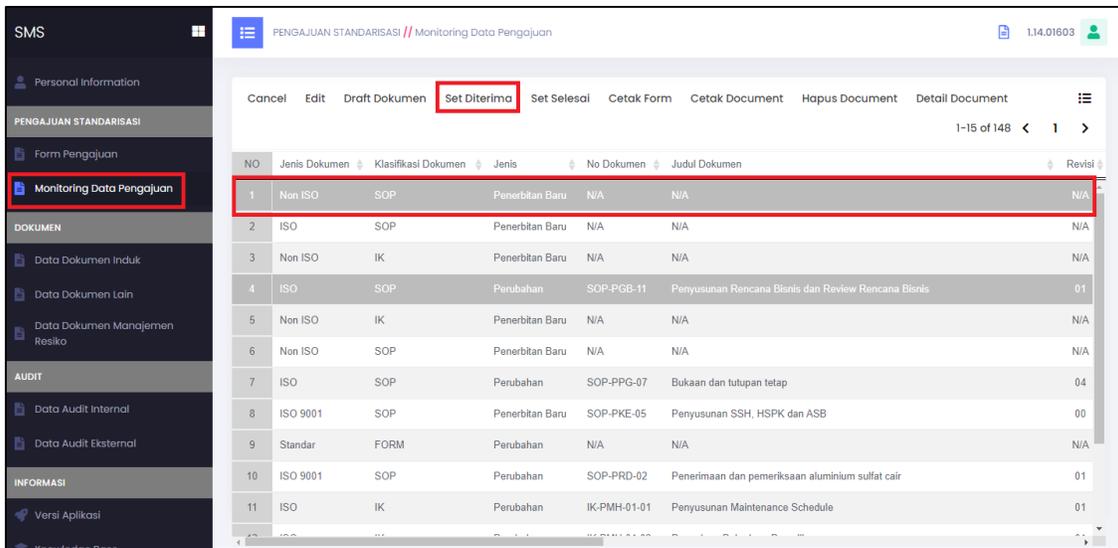
Penambahan fitur di aplikasi <https://sop.pdam-sby.go.id/>

1. Menambah fitur pada user ketika user mengirim permohonan prosedur, jika tidak melampiri draft dan belum disetujui manajer dan MS tidak bisa terkirim

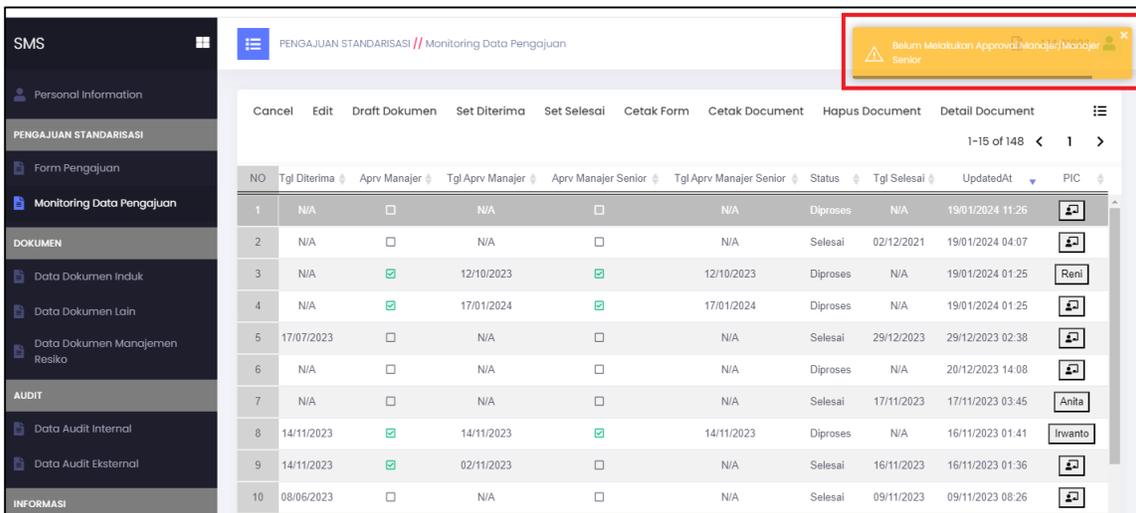
Identifikasi kebutuhan :

Menambahkan fitur validasi pada sistem bahwa data tidak bisa *Set Diterima* apabila dengan beberapa syarat yaitu

- a. User tidak melampiri draf dokumen.
- b. Pengajuan belum disetujui oleh manajer.
- c. Pengajuan belum disetujui oleh manajer senior.



Apabila data pengajuan belum memenuhi beberapa ketentuan persyaratan diatas kemudian melakukan klik tombol set diterima maka akan tampil notifikasi validasi seperti beriku ini:



2. Menambah fitur pada monitoring data pengajuan, status:
 - terkirim
 - revisi
 - diterima user (saat berkas dikembalikan)

Identifikasi kebutuhan :

- a. Menambahkan fitur baru berupa log history di menu *monitoring data pengajuan* mulai dari awal proses status pengajuan sampai status data pengajuan selesai.
- b. Menambahkan fitur *form detail dokumen* yang menampilkan data *no dokumen, judul dokumen, status, tanggal update* dan *alasan data direvisi*.
- c. Penambahan fitur bahwa saat *PIC* melakukan proses revisi data dokumen kepada user maka akan tampil inputan untuk mengisi alasan data tersebut direvisi. Kemudian saat pic melakukan proses simpan maka sistem otomatis melakukan update status menjadi *dikembalikan*.
- d. Pada *form detail dokumen* untuk jenis permohonan *penerbitan baru*, untuk data *no dokumen* akan tampil apabila data nomer sudah inputkan secara manual atau diberikan no dokumen oleh pic.
- e. Sedangkan untuk jenis permohonan selain penerbitan baru seperti *perubahan, penarikan, dokumentasi* dan *manajemen resiko* maka untuk *no dokumen* akan secara otomatis tampil pada *form detail dokumen* sesuai data pilihan dokumen induk saat proses pengajuan.

3. Menyederhanakan cara filter dokumen

Identifikasi kebutuhan :

Skip tidak dikerjakan.

4. Menambah search pada distribusi dokumen

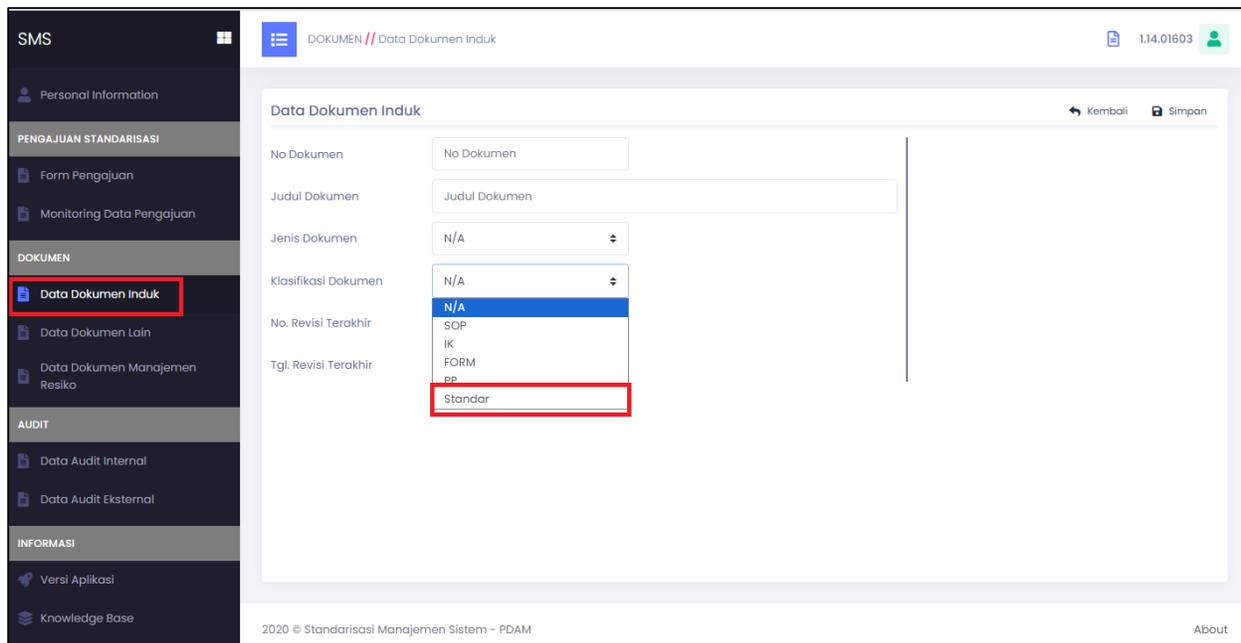
Identifikasi kebutuhan :

Skip tidak dikerjakan.

5. Penambahan klasifikasi dokumen : tambah standar

Identifikasi kebutuhan :

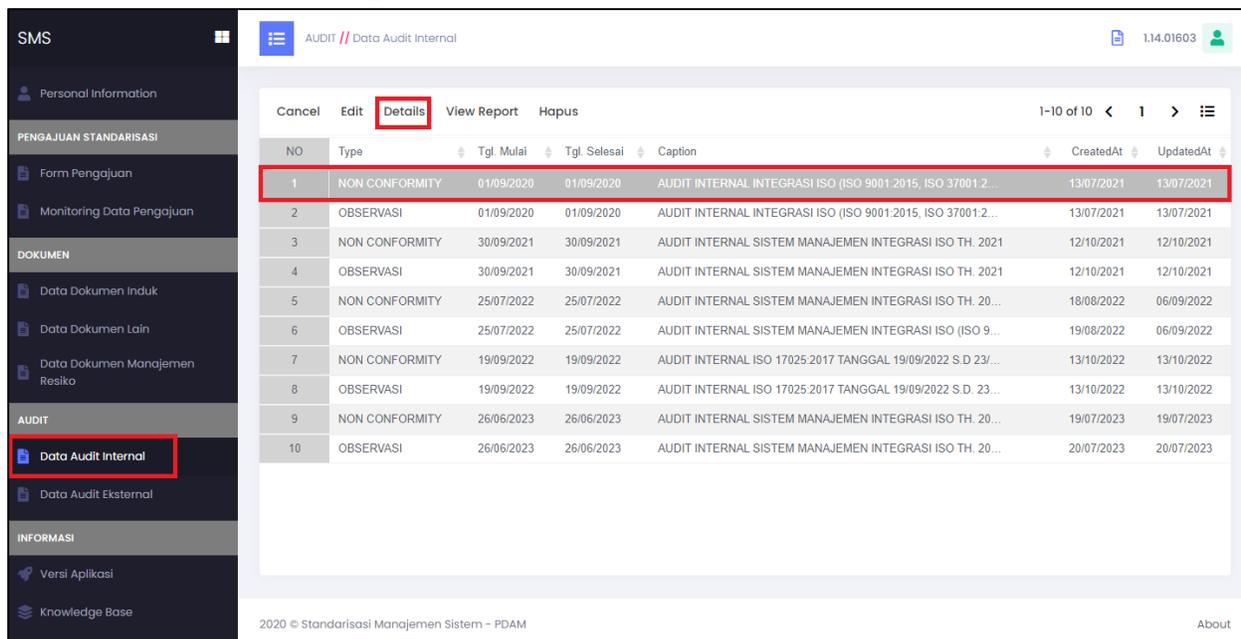
Pada saat melakukan proses menambahkan data new pada *menu data dokumen induk.*, maka ditambahkan fitur data *standart* pada pilihan drop down *klasifikasi dokumen* di menu *data dokumen induk*,



6. Menambah menu hapus pada temuan audit internal dan eksternal

Identifikasi kebutuhan :

- a. Menambahkan fitur hapus pada subdata di menu *data audit internal* dengan cara pilih data yang akan dihapus kemudian klik tombol *details*.



Berikut ini tampilan setelah klik tombol details. Kemudian silahkan pilih *subdata* yang ingin di hapus datanya, setelah itu apabila ingin menghapus data tersebut maka silahkan klik tombol *hapus*.

The screenshot shows the 'Data Audit Internal' page. The top navigation bar includes 'Cancel', 'Edit', 'Tindak Lanjut', and 'Hapus' (highlighted in red). The table below has the following data:

NO	Unit Kerja	Tgl. Audit	Auditor	No. NCR	Klausul ISO	Tgl. Rencana Penyelesaian	Tgl. Real
1	Pengendalian Proses dan Energi	01/09/2020	Kelompok I (Annisa, Mardiyana, Yuan)	NCR/01/IX/2020	4.4.1, 9001	04/09/2020	0
2	Pengendalian Proses dan Energi	01/09/2020	Kelompok I (Annisa, Mardiyana, Yuan)	NCR/02/IX/2020	6.1 (9001)	08/09/2020	1
3	Pemeliharaan Produksi	02/09/2020	Kelompok II (Muhadi, Nakhid, Dewanti)	NCR/03/IX/2020	6.2 (9001)	25/09/2020	1
4	Sistem Transmisi dan Distribusi Utama	03/09/2020	Kelompok II (Muhadi, Nakhid, Dewanti)	NCR/04/IX/2020	8.1 (9001)	10/09/2020	1
5	Kinerja dan Standardisasi	04/09/2020	Kelompok III (Alfadioni, Alwi, Qonita)	NCR/05/IX/2020	7.5.2, 7.5.3	31/12/2020	2
6	Teknologi Sistem Informasi	01/09/2020	Kelompok IV (Roro, Wakhid, Therta)	01/NCR/IX/2020	A.7 (27001)	13/10/2020	1
7	Teknologi Sistem Informasi	01/09/2020	Kelompok IV (Roro, Wakhid, Therta)	02/NCR/IX/2020	A.11 (27001)	13/10/2020	1
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

b. Menambahkan fitur hapus pada subdata di menu data audit *eksternal* dengan cara pilih data yang akan dihapus kemudian klik tombol *details*.

The screenshot shows the 'Data Audit Eksternal' page. The top navigation bar includes 'Cancel', 'Edit', 'Details' (highlighted in red), 'View Report', and 'Hapus'. The table below has the following data:

NO	Type	Tgl. Mulai	Selesai	Caption	Scope
1	NON CONFORMITY	25/03/2021	25/03/2021	Asesmen ISO 17025:2017	Lab. Pengujian Air
2	NON CONFORMITY	02/11/2020	02/11/2020	SURVEILLANCE ISO 9001:2015	Water Supply and Distribution for Surabaya Area
3	OBSERVASI	12/11/2020	12/11/2020	HASIL AUDIT SURVEILLANCE ISO 9001:2015 (OFI)	Water Supply and Distribution for Surabaya Area
4	NON CONFORMITY	21/10/2020	21/10/2020	HASIL AUDIT SURVEILLANCE ISO 37001:2016	Customer Service and Water Consumption Managi
5	NON CONFORMITY	23/09/2020	23/09/2020	HASIL AUDIT SERTIFIKASI ISO 55001:2014	Aset Produksi IPAM Karangpilang dan Ngagel
6	OBSERVASI	23/09/2020	23/09/2020	HASIL AUDIT SERTIFIKASI ISO 55001:2014	Aset Produksi IPAM Karangpilang dan Ngagel
7	OBSERVASI	12/11/2020	12/11/2020	HASIL AUDIT SURVEILLANCE ISO 27001:2013	Infrastruktur Pusat Data dan Catat Meter Berbasis
8	OBSERVASI	21/11/2020	21/11/2020	HASIL AUDIT SURVEILLANCE ISO 37001:2016	Customer Service and Water Consumption Managi
9	NON CONFORMITY	07/12/2021	07/12/2021	HASIL AUDIT EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI T...	Water Supply and Distribution for Surabaya Area, C
10	OBSERVASI	07/12/2021	07/12/2021	HASIL AUDIT EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI T...	Water Supply and Distribution for Surabaya Area, C
11	NON CONFORMITY	11/10/2022	11/10/2022	HASIL AUDIT EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI ISO	Water Supply and Distribution for Surabaya Area, C
12	OBSERVASI	10/10/2022	10/10/2022	HASIL AUDIT EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI ISO	Water Supply and Distribution for Surabaya Area, C
13	NON CONFORMITY	17/06/2021	17/06/2021	REAKREDITASI LAB. KALIBRASI PDAM SURYA SEMBADA KOT...	Lab Kalibrasi Meter

Berikut ini tampilan setelah klik tombol details. Kemudian silahkan pilih *subdata* yang ingin di hapus datanya, setelah itu apabila ingin menghapus data tersebut maka silahkan klik tombol *hapus*.

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation items: SMS, Personal Information, PENGAJUAN STANDARISASI (Form Pengajuan, Monitoring Data Pengajuan), DOKUMEN (Data Dokumen Induk, Data Dokumen Lain, Data Dokumen Manajemen Resiko), AUDIT (Data Audit Internal, Data Audit Eksternal), and INFORMASI (Versi Aplikasi, Knowledge Base). The main content area is titled 'AUDIT // Data Audit Eksternal' and displays a table with 14 rows. The table has columns: NO, Grade, Audittee, Lokasi, Rencana Selesai, Selesai, Status, CreatedAt, and UpdatedAt. The 'Hapus' button in the top action bar is highlighted with a red box. The row with NO 7, Grade N/A, Audittee Logistik, and Lokasi Gudang is also highlighted with a red box.

NO	Grade	Audittee	Lokasi	Rencana Selesai	Selesai	Status	CreatedAt	UpdatedAt
1	N/A	Distribusi Barat dan Timur	Kantor Pusat	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
2	N/A	Distribusi Barat dan Timur	Kantor Pusat	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
3	N/A	Distribusi Barat dan Timur	Kantor Pusat	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
4	N/A	Distribusi Barat & Timur	Kantor Pusat	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
5	N/A	Logistik	Kantor Pusat	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
6	N/A	Logistik	Kantor Pusat	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
7	N/A	Logistik	Gudang	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
8	N/A	Logistik	Gudang	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
9	N/A	Logistik	Gudang Bahan Kimia, Suku Cadang	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
10	N/A	Logistik	Gudang Bahan Kimia, Suku Cadang	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
11	N/A	Logistik	Gudang Bahan Kimia, Suku Cadang	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
12	N/A	Logistik	Gudang Bahan Kimia, Suku Cadang	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
13	N/A	Pemakaian Air	Kantor Pusat	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021
14	N/A	Pemakaian Air	Kantor Pusat	N/A	N/A	N/A	25/05/2021	02/09/2021

2020 © Standarisasi Manajemen Sistem - PDAM About